

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2019 en 1ste begrotingswijziging
Kenmerk	:	D19-40227
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	20 november 2019
Vorbereid door	:	P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:
bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de Najaarsnota 2019, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers;
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2019 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2019, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2019 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op 0.
De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2019) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 3 juli 2018, Vaststelling programmabegroting 2019.
 - Dagelijks bestuur, 16 oktober 2019, instemming najaarsrapportage 2019 en 1^{ste} begrotingswijziging
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2019 zijn verwerkt in de 1ste begrotingswijziging 2019. Indien sprake is van structurele effecten zullen deze in de eerste begrotingswijziging 2020 en in de begroting 2021 en opvolgend worden meegenomen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van het besluit

Hoogachtend,

Dhr. mr. F.R. van Raay
Waarnemend accountmanager